

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20,10, 2011 г., за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на Управляващото дружество: Тексим Асет Мениджмънт ЕАД											
Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип: ДФ "Тексим Консервативен Фонд", РГ - 05 -1275											
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв,	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,6,2026	970668,88	496295,12		13506,1077	71,8689	36,746	71,8689	36,746	71,8689	36,746	от 29,05,2026 до 02,06,2026
5,6,2026	969962,16	495933,78		13506,1077	71,8165	36,7192	71,8165	36,7192	71,8165	36,7192	от 03,06,2026 до 04,06,2026
10,6,2026	968429,89	495150,34		13506,1077	71,7031	36,6612	71,7031	36,6612	71,7031	36,6612	от 05,06,2026 до 09,06,2026
12,6,2026	969020,98	495452,56		13506,1077	71,7469	36,6836	71,7469	36,6836	71,7469	36,6836	от 10,06,2026 до 11,06,2026
17,6,2026	970656,74	496288,91		13506,1077	71,8680	36,7455	71,8680	36,7455	71,8680	36,7455	от 12,06,2026 до 16,06,2026
19,6,2026	970294,56	496103,73		13506,1077	71,8412	36,7318	71,8412	36,7318	71,8412	36,7318	от 17,06,2026 до 18,06,2026
24,6,2026	970581,85	496250,62		13506,1077	71,8625	36,7427	71,8625	36,7427	71,8625	36,7427	от 19,06,2026 до 23,06,2026
26,6,2026	973212,48	497595,64		13506,1077	72,0573	36,8423	72,0573	36,8423	72,0573	36,8423	от 24,06,2026 до 25,06,2026